



<b>Забезпечення реконструкції об'єктів.</b>		<b>45 583,980</b>	<b>45 583,980</b>	<b>17 742,919</b>	<b>17 742,919</b>	<b>-61,1</b>	<b>-61,1</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:							
1	м <sup>2</sup> , кв. м.	66 977,00	66 977,00	43 059,40	43 059,40	-35,7	-35,7
<b>2 Показники продукту</b>							
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	19,00	19,00	10,00	10,00	-47,4	-47,4
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис.грн.	2 399,16	2 399,16	1 774,29	1 774,29	-26,0	-26,0
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, тис.грн.	0,68	0,68	0,41	0,41	-39,7	-39,7
<b>4 Показники якості</b>							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції,	18	18	69	69	283	283
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, відс.	26	26	85	85	227	227

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X	21 029,734	17 742,91884	-3 286,81516	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 008,10000	1 001,50066	-6,59934	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 977,22000	3 998,27640	-978,94360	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 804,00000	2 699,09655	-1 104,90345	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 941,89500	3 937,21681	-4,67819	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	332,89400	325,76134	-7,13266	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	299,86200	299,86147	-0,00053	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 192,14800	3 993,34953	-198,79847	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 650,00000	1 299,86938	-350,13062	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100,00000		-100,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	138,50000	138,50000	0,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50,00000	49,48670	-0,51330	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	535,11500		-535,11500	X	X
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією.;							
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією.;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	21 029,734	17 742,919	-3 286,815	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	255 814,180	21 029,734	17 742,919	-3 286,815	69 086,452	183 727,728
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	11 378,878	1 008,100	1 001,501	-6,599	5 357,445	6 021,433
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 378,878	1 008,100	1 001,501	-6,599	5 357,445	6 021,433
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	9 162,684	4 977,220	3 998,276	-978,944	6 284,977	2 877,707
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	9 162,684	4 977,220	3 998,276	-978,944	6 284,977	2 877,707

<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	17 995,513	3 804,000	2 699,097	-1 104,903	10 386,780	7 608,733
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	17 995,513	3 804,000	2 699,097	-1 104,903	10 386,780	7 608,733
<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	25 849,104	3 941,895	3 937,217	-4,678	11 938,026	13 911,078
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	25 849,104	3 941,895	3 937,217	-4,678	11 938,026	13 911,078
<i>Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	30 679,614	332,894	325,761	-7,133	5 592,590	25 087,024
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	30 679,614	332,894	325,761	-7,133	5 592,590	25 087,024
<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	16 269,091	299,862	299,861	-0,001	7 069,472	9 199,619
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	16 269,091	299,862	299,861	-0,001	7 069,472	9 199,619
<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	20 565,725	4 192,148	3 993,350	-198,798	7 755,947	12 809,778
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	20 565,725	4 192,148	3 993,350	-198,798	7 755,947	12 809,778
<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	24 512,250	1 650,000	1 299,869	-350,131	1 731,105	22 781,145
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	24 512,250	1 650,000	1 299,869	-350,131	1 731,105	22 781,145
<i>Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	3 154,463	100,000		-100,000	108,782	3 045,681
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 154,463	100,000		-100,000	108,782	3 045,681
<i>Програма - Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	3 500,000	138,500	138,500		448,500	3 051,500
Завдання - Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 500,000	138,500	138,500		448,500	3 051,500

Завдання - Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 500,000	138,500	138,500		448,500	3 051,500
<b>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>11 746,858</b>	<b>50,000</b>	<b>49,487</b>	<b>-0,513</b>	<b>11 503,807</b>	<b>243,051</b>
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 746,858	50,000	49,487	-0,513	11 503,807	243,051
<b>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>78 000,000</b>	<b>535,115</b>		<b>-535,115</b>	<b>909,020</b>	<b>77 090,980</b>
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	78 000,000	535,115		-535,115	909,020	77 090,980

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Дана програма необхідна для проведення будівництва реконструкції об'єктів освітньої сфери за рахунок коштів місцевого бюджету.

##### ефективності бюджетної програми

Утримання в належному стані об'єктів соціальної сфери для надання якісних послуг закладами освіти за рахунок місцевого бюджету.


##### корисності бюджетної програми

Бюджетна програма потрібна для створення нових об'єктів реконструкції об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

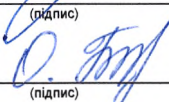
Реконструкція з термосанацією існуючих об'єктів закладів освіти, термін служби довгостроковий.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В. А. Бондар  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О. О. Білусова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)